



Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

V
beh
aa
Bel
Sta



05134136

GRIFFIE HEUWELDANK
VAN KORBANNEF

19.09.2005

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **CHRISLINE**

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **9470 DENDERLEEUEW, Guido Gezellestraat 58/23**

Ondernemingsnr **0447485546**

Voorwerp akte : **ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DOEL - AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO-
GOEDKEURING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - VOLMACHT**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Moyersoën te Aalst op 9 september 2005, geregistreerd te Aalst I, de 13 september 2005 acht bladen, geen verzendingen, boek 895 blad 5, vak 11f 2005/255, ontvangen: vijftiengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen

Eerste besluit - Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist unaniem tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1050 Brussel, Louizalaan 497 en tot aanpassing van artikel 2 van de statuten dienaangaande

Tweede besluit - Doelwijziging

a) De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf

b) De vergadering beslist unaniem tot wijziging van het maatschappelijk doel door schrapping van de huidige tekst en vervanging door navolgende nieuwe tekst

" I in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënnvennootschappen of - ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftennegentig inzake de secundaire markten.

II in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle verrichtingen als handelaar in onroerende goederen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of bebouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, syndicus van mede-eigendom, direct of indirect optreden als verhuuragent van onroerende, roerende en immateriële goederen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties;

- het optreden als tussenpersoon in de overlating van handelszaken en ondernemingen.

III. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, prive-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. "

c) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande.

Derde besluit - Afschaffing nominale waarde- Uitdrukking kapitaal in euro.

De vergadering beslist unaniem tot

a) afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen zodat deze voortaan een fractiewaarde zullen hebben van één/duizend zeventienhonderd vijftigste (1/1.750ste) van het kapitaal

b) uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het thans drieënveertigduizend driehonderd éénentachtig euro zeventendertig cent (€ 43 381,37) bedraagt;

c) aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het voorgaande.

Vierde besluit - Goedkeuring nieuwe tekst van de statuten.

a) De vergadering beslist unaniem tot afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van een nieuwe, herwerkte tekst van de statuten, met schrapping van alle achterhaalde en tijdelijke bepalingen, doch met behoud van de wezenlijke kenmerken, in overeenstemming met de thans geldende vennootschapswetgeving (o.m. nieuwe Wetboek van Vennootschappen) en hogergemelde wijzigingen/aanpassingen

Het uittreksel der NIEUWE statuten luidt als volgt:

Artikel één Rechtsvorm-Benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "CHRISLINE"

Artikel twee : Zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 497

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

I. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam

- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,

- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarna ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten

II. in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle verrichtingen als handelaar in onroerende goederen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of bebouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, syndicus van mede-eigendom, direct of indirect optreden als verhuuragent van onroerende, roerende en immateriële goederen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties,

- het optreden als tussenpersoon in de overlaten van handelszaken en ondernemingen.

III in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

Artikel vier Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel vijf Kapitaal aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op drieënveertigduizend driehonderd éénentachtig euro zevenendertig cent (€ 43 381,37) en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijftig (1 750) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd vijftigste (1/1 750ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening

Artikel zeven Aandelen

De aandelen zijn steeds op naam

Artikel zestien Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Artikel zeventien Bevoegdheid - Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder (indien er meerdere zijn aangeduid) heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend (indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid), vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door elk der zaakvoerders afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen.

Artikel éénentwintig Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei om achttien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld.

Artikel drieëntwintig Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zevenentwintig Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel achtentwintig Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst

Artikel éénendertig Ontbinding en vereffening

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht

b) De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met het voorgaande en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel;

Vijfde besluit - Volmacht

De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan BVBA "Jos De Loose & C°" Accountants, met zetel te 9473 Denderleeuw-Welle, Elf Dagwand 12, vertegenwoordigd door Jos De Loose, evenals aan van zijn/haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge de wijziging der statuten.

Voor ontleend uittreksel.

Notaris Nicolas Moyersoen.